

**OBJETIVO:** Establecer los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sistema Integral de Gestión y Control SIGC de la Gobernación de Cundinamarca para contribuir al logro del bienestar de la población trabajadora, la prevención de Accidentes de Trabajo, Enfermedades Laborales, incrementar la competitividad de la Gobernación de Cundinamarca para la Vigencia 2020.

**CRITERIOS:**

ISO 45001:2018  
Decreto 1072 de 2015  
Resolución 1565 de 2015  
Resolución 0312 de 2019

**ALCANCE:** Diseño y ejecución de las políticas públicas departamentales para la Promoción del Desarrollo Económico, Social, Político y Territorial. Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el trabajo conforme requisitos legales. Aplica a: Funcionarios, Contratistas, visitantes y partes interesadas de la Sede Central y Sedes Externas de la Gobernación de Cundinamarca.

REQUISITO	CARPETA	PRODUCTO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	EQUIPO SST	DESDE	PLAZO	PROCESO
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST	1. PLAN DE TRABAJO SG-SST	PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020	Es necesario realizar la autoevaluación 2020 y el plan anual de trabajo SST 2020, en conjunto con el DDO	CARLOS ALBERTO PÉREZ RUIZ	OSCAR LAMPREA ANDREY TORRES DIANA ZAMUDIO ROLANDO RAMOS	23/01/2020	23/01/2020	SST
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST	2. MANUAL SIGC	MANUAL DEL SIGC	MANUAL DEL SIGC Realizar Revisión y Actualización de la Estructura del SIGC considerando los esquemas certificados ISO 9001:2015, ISO 45001:2018/Dec 1072:2015, PESV Res 1565:2014, Resolución 0312:2019	ANDREY TORRES	OSCAR LAMPREA DIANA ZAMUDIO CARLOS PÉREZ	01/02/2020	29/02/2020	MEJORA CONTINUA
COMPRESIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO	4.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	Matriz DOFAPESTEL	CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Incluir en la matriz DOFAPESTEL los aspectos relacionados con SST, TODOS LOS PROCESOS	ANDREY TORRES CAMILO ZAMUDIO	OSCAR LAMPREA DIANA ZAMUDIO CARLOS PÉREZ	01/02/2020	29/02/2020	MEJORA CONTINUA
COMPRESIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS TRABAJADORES Y DE OTRAS PARTES INTERESADAS	4.2 ID PARTES INTERESADAS	MATRIZ PARTES INTERESADAS	MATRIZ DE INTERACCIÓN DE PARTES INTERESADAS Matriz de partes interesadas: inherentes con las sus necesidades y expectativas identificadas. De Seguridad y Salud en el Trabajo	ANDREY TORRES CAMILO ZAMUDIO	OSCAR LAMPREA DIANA ZAMUDIO CARLOS PÉREZ	01/02/2020	29/02/2020	MEJORA CONTINUA
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST	4.3 ALCANCE DEL SIGC	ALCANCE DEL SIGC	ALCANCE DEL SIGC Actualización del Alcance en los documentos del SIGC: CRUE, SEDE PRINCIPAL, 1,2,3 LDSP, UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS  Realizar la validación de que las sedes externas de la Gobernación se encuentren dentro del formulario de proceso de certificación	ANDREY TORRES CARLOS PÉREZ	OSCAR LAMPREA DIANA ZAMUDIO	01/02/2020	29/02/2020	MEJORA CONTINUA
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST	4.4 ENFOQUE POR PROCESOS	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO Revisión de Caracterización Proceso SG SST	ANDREY TORRES CARLOS PÉREZ	OSCAR LAMPREA DIANA ZAMUDIO	01/02/2020	29/02/2020	MEJORA CONTINUA
LIDERAZGO Y COMPROMISO	5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO	DECRETO 338 de 2019	LIDERAZGO Y COMPROMISO Revisar y consolidar lineamientos del Nuevo Liderazgo de Cundinamarca. Decreto 338 de 2019 Codigo de Integridad Decálogo del Nuevo Liderazgo	ANDREY TORRES CARLOS PÉREZ	OSCAR LAMPREA DIANA ZAMUDIO	01/02/2020	29/02/2020	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL
POLITICA DE SST	5.2 POLITICAS DE GESTIÓN	POLITICA SIGC	POLITICA SIGC, Revisión anual y socialización de Políticas en las sedes POLITICA SIGC POLITICA NO CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS POLITICA DE SEGURIDAD VIAL POLITICO ACOSO LABORAL Presentación para aprobación en revisión por la dirección: Publicación y Toma de Conciencia UBICAR LA POLITICA EN DIFERENTES ESPACIOS (Espacios Sedes Externas) Ojo las puertas	ANDREY TORRES CARLOS PÉREZ	OSCAR LAMPREA DIANA ZAMUDIO	01/02/2020	31/03/2020	MEJORA CONTINUA
ROLES, RESPONSABILIDADES, RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN	5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y RC	MANUAL DE FUNCIONES	MANUAL DE FUNCIONES validación de la información contenida en los nuevos manuales de funciones, comparando que contengan las responsabilidades definidas en cada cargo según el decreto departamental 338 de 2018	ANDREY TORRES CARLOS PÉREZ	OSCAR LAMPREA DIANA ZAMUDIO	01/02/2020	31/03/2020	MEJORA CONTINUA
CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES	5.4 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA DE LOS TRABAJADORES	PROCEDIMIENTO PARTICIPACIÓN Y CONSULTA	PROCEDIMIENTO PARTICIPACIÓN Y CONSULTA: Se debe crear procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta Inklusión en ISOLución.	ANDREY TORRES CARLOS PÉREZ	OSCAR LAMPREA DIANA ZAMUDIO	01/02/2020	29/02/2020	SGSST
CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES	5.4 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA DE LOS TRABAJADORES	COPASST	COPASST 1. Ajuste del Acto Administrativo de conformación COPASST 2019-2021 2. Actas de reunión mensuales 3. Registros de Capacitación al COPASST 4. Registros de Actividades de COPASST 5. Cronograma de Actividades COPASST	OSCAR LAMPREA	ANDREY TORRES DIANA ZAMUDIO CARLOS PÉREZ	01/02/2020	15/12/2020	SGSST
CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES	5.4 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA DE LOS TRABAJADORES	COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL 1. Ajuste del Acto Administrativo de conformación del CCL (Incluir SFP) Acto Administrativo Describir Ruta Informes Trimestrales, Actas	ANDREY TORRES	OSCAR LAMPREA DIANA ZAMUDIO CARLOS PÉREZ	01/02/2020	15/12/2020	GESTION DEL BIENESTAR Y DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	6.1. RIESGOS Y OPORTUNIDADES	GUIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS.	GUIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS: Revisar Criterios SST en Actualización de la Metodología de Gestión de Riesgos dentro del SIGC, ISOLUCION	ANDREY TORRES CAMILO ZAMUDIO	OSCAR LAMPREA DIANA ZAMUDIO CARLOS PÉREZ	01/02/2020	29/02/2020	MEJORA CONTINUA
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	6.1. RIESGOS Y OPORTUNIDADES	MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS SST	MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DE PROCESO SST Actualizar la matriz de riesgos SST indicando el riesgo de incumplimiento de requisitos legales,	ANDREY TORRES CAMILO ZAMUDIO	OSCAR LAMPREA DIANA ZAMUDIO CARLOS PÉREZ	01/02/2020	29/02/2020	MEJORA CONTINUA
IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES PARA SST Y OTRAS	6.1. RIESGOS Y OPORTUNIDADES	GUIA PARA LA GESTIÓN DE OPORTUNIDADES.	GUIA PARA LA GESTIÓN DE OPORTUNIDADES. Definir metodología para establecer el registro de Oportunidades dentro del SIGC, ISOLUCION	ANDREY TORRES CAMILO ZAMUDIO	OSCAR LAMPREA DIANA ZAMUDIO CARLOS PÉREZ	01/02/2020	29/02/2020	SGSST
IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES PARA SST Y OTRAS	6.1. RIESGOS Y OPORTUNIDADES	GESTION DE OPORTUNIDADES	MATRIZ DE GESTIÓN DE OPORTUNIDADES DE PROCESO SST Identificar las oportunidades de cada proceso y hacer los Plan de Acción Asociados	ANDREY TORRES CAMILO ZAMUDIO	OSCAR LAMPREA DIANA ZAMUDIO CARLOS PÉREZ	01/02/2020	29/02/2020	SGSST
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS	6.1.1. ID PELIGROS + VALORACION DE RIESGOS	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS, DETERMINACION D E CONTROLES	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS Actualización del Procedimiento	OSCAR LAMPREA	DIANA ZAMUDIO ANDREY TORRES CARLOS PÉREZ PATRICIA LEANDRO	01/02/2020	29/02/2020	SGSST
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS	6.1.1. ID PELIGROS + VALORACION DE RIESGOS	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS, DETERMINACION D E CONTROLES	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS, DETERMINACION D E CONTROLES ACTUALIZACIÓN MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS SST. Confirmar las Actividades y los controles asociados a cada peligro implementado. Finalizar la actualización de las matrices de peligros de las sedes externas y central. Estas deben incluir los criterios de norma y acciones para el tratamiento de acciones de emergencias Divulgar las matrices de identificación de peligros (mayo)	OSCAR LAMPREA	DIANA ZAMUDIO ANDREY TORRES CARLOS PÉREZ PATRICIA LEANDRO	01/02/2020	31/05/2020	SGSST
DETERMINACION DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES Y OTROS REQUISITOS	6.2 ID + EV REQUISITOS LEGALES	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION Y ACTUALIZACION DE REQUISITOS LEGALES	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION Y ACTUALIZACION DE REQUISITOS LEGALES Actualización del Procedimiento	OSCAR LAMPREA	DIANA ZAMUDIO ANDREY TORRES CARLOS PÉREZ PATRICIA LEANDRO	01/02/2020	31/05/2020	SGSST
DETERMINACION DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES Y OTROS REQUISITOS	6.2 ID + EV REQUISITOS LEGALES	MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES	MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Validar la fecha de actualización del Normograma del Proceso. De igual manera la inclusión de las normas actuales que aplican a la entidad.	OSCAR LAMPREA	DIANA ZAMUDIO ANDREY TORRES CARLOS PÉREZ PATRICIA LEANDRO	01/02/2020	31/05/2020	SGSST
DETERMINACION DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES Y OTROS REQUISITOS	6.2 ID + EV REQUISITOS LEGALES	INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES	INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES, Considerando aspectos legales recientes. . Resolución 0312 de 2019	OSCAR LAMPREA	DIANA ZAMUDIO ANDREY TORRES CARLOS PÉREZ PATRICIA LEANDRO	01/02/2020	30/06/2020	MEJORA CONTINUA
OBJETIVOS DE SST	6.3 OBJETIVOS DEL SG	OBJETIVOS DEL SGSST	Revisión de Objetivos del SST Los Indicadores del SIGC en materia de SST deben ser revisados según los requisitos en jurisprudencia en este fin. Después de esto deben ser alineados con los objetivos del SIGC dentro de aplicativo ISOLUCION.	ANDREY TORRES CARLOS PÉREZ	OSCAR LAMPREA DIANA ZAMUDIO	01/02/2020	29/02/2020	SGSST
PLANIFICACION PARA LOGRAR OBJETIVOS DE SST	6.3 OBJETIVOS DEL SG	MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES	Revisión y Actualización de Matriz de Indicadores SIGC Revisión Diseño de Indicadores SST vs Estándares Mínimos Actualización y Cargue de mediciones Análisis de datos y Tendencias	OSCAR LAMPREA CARLOS PÉREZ	OSCAR LAMPREA DIANA ZAMUDIO	01/02/2020	31/03/2020	SGSST
RECURSOS	7.1. RECURSOS	PRESUPUESTO SST	PRESUPUESTO SST En el manual del SIGC se debe indicar la fuente de los recursos financieros, tecnológicos y humanos del SIGC Confirmación de Presupuesto de Seguridad y Salud en el Trabajo 1. Revisión del Plan Anual de Adquisiciones 2020 2. Seguimiento ejecución PPT ARL POSITIVA 2020 3. Seguimiento Ejecución PPTO JARGU 2020	OSCAR LAMPREA CRISTIAN ROJAS	ANDREY TORRES DIANA ZAMUDIO CARLOS PÉREZ	01/02/2020	29/02/2020	SGSST
COMPETENCIA	7.2. COMPETENCIA	PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES	PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES PIC 2020 Estructuración del Plan Institucional de Capacitaciones Incluyendo Criterios de SST Formación en SST para COPASST Funcionarios Seguimiento y Medición Programa Capacitación PIC SST 2020	DIANA ZAMUDIO	ANDREY TORRES OSCAR LAMPREA CARLOS PÉREZ	01/02/2020	15/12/2020	GESTION DEL BIENESTAR Y DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO
COMPETENCIA	7.2. COMPETENCIA	CURSO DE 50 HORAS SST	REGISTROS DE CURSOS SGSST 50 HORAS Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Incluir COPASST, CCL, Guardianes de Seguridad y Brigadistas	OSCAR LAMPREA	ANDREY TORRES DIANA ZAMUDIO CARLOS PÉREZ	01/02/2020	30/06/2020	SGSST
COMPETENCIA	7.2. COMPETENCIA	INSTRUCTIVO DE INDUCCION Y REINDUCCION	INDUCCION Y REINDUCCION INSTITUCIONAL A-GTH-IN-006 Revisión del Instructivo Implementar el instructivo de inducción y reinducción CÓDIGO: A-GTH-IN-006 Y FORMATO A-GTH-FR-128	DIANA ZAMUDIO	ANDREY TORRES OSCAR LAMPREA CARLOS PÉREZ	01/02/2020	31/03/2020	SGSST





COMPETENCIA	7.2. COMPETENCIA	EVALUACIÓN DE EFICACIA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Se debe definir y aplicar la evaluación de conocimientos de la última Inducción / Re-inducción. Al igual que el medio de aplicación y cobertura a los funcionarios de la entidad	DIANA ZAMUDIO	ANDREY TORRES OSCAR LAMPREA CARLOS PÉREZ CAMILO ZAMUDIO	01/02/2020	31/03/2020	SGSST
TOMA DE CONCIENCIA	7.2. COMPETENCIA	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Con base en el Documento: Gestión del Conocimiento incluir fuentes de conocimiento entre las vigencias 2020 incluyendo el componente Formación Virtual	DIANA ZAMUDIO	ANDREY TORRES OSCAR LAMPREA CARLOS PÉREZ CAMILO ZAMUDIO	01/02/2020	31/03/2020	MEJORA CONTINUA
TOMA DE CONCIENCIA	7.3 TOMA DE CONCIENCIA	PLAN DE APROPIACIÓN	PLAN DE APROPIACIÓN 2020 Establecer el Plan de Apropiación SST 2020 Incluyendo Criterios SST para Toma de Conciencia, Cronograma de Actividades y Registros de Implementación	DIANA ZAMUDIO	ANDREY TORRES OSCAR LAMPREA CARLOS PÉREZ CAMILO ZAMUDIO DINAMIZADORES	01/02/2020	15/12/2020	MEJORA CONTINUA
TOMA DE CONCIENCIA	7.3 TOMA DE CONCIENCIA	SEMANA DE LA SALUD Y BIENESTAR	SEMANA DE LA SALUD Y BIENESTAR 2020 Acto de Cierre Generación de campaña de expectativa y socialización de actividades a desarrollar Registro de Invitación Registros de Actividades	ANDREY TORRES CRISTIAN ROJAS	DIANA ZAMUDIO OSCAR LAMPREA CARLOS PÉREZ DINAMIZADORES	01/04/2020	31/04/2019	GESTIÓN DEL BIENESTAR Y DEL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO
TOMA DE CONCIENCIA	7.3 TOMA DE CONCIENCIA	COPA GOBERNACIÓN	COPA GOBERNACIÓN Acompañamiento Físico Realización de entrenamientos dirigidos según disciplina de contacto, Revisión de certificación médicos a personas que sufrieron accidente en la copa pasada	OSCAR LAMPREA	DIANA ZAMUDIO OSCAR LAMPREA CARLOS PÉREZ DINAMIZADORES CRISTIAN ROJAS ROLANDO RAMOS	01/05/2020	31/07/2020	GESTIÓN DEL BIENESTAR Y DEL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO
TOMA DE CONCIENCIA	7.3 TOMA DE CONCIENCIA	LECCIONES APRENDIDAS AT-EL	LECCIONES APRENDIDAS AT-EL 2019 Consolidar y divulgar las lecciones por aprender de los Accidentes, incidentes y Enfermedades laborales que se presenten en la Gobernación de Cundinamarca	ANDREY TORRES	DIANA ZAMUDIO OSCAR LAMPREA CARLOS PÉREZ CRISTIAN ROJAS ROLANDO RAMOS	01/02/2020	15/12/2020	GESTIÓN DEL BIENESTAR Y DEL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO
COMUNICACIÓN	7.4 COMUNICACIÓN	MATRIZ DE COMUNICACIONES	Actualizar Matriz de comunicación de los Procesos para evidenciar las comunicaciones de SST	ANDREY TORRES	DIANA ZAMUDIO OSCAR LAMPREA CARLOS PÉREZ DINAMIZADORES	01/02/2020	15/12/2020	MEJORA CONTINUA
INFORMACIÓN DOCUMENTADA	7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA	TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL SST	TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL SST Establecer series y subseries para el SGSST (Ej. actas de COPASST - OCL - investigación incidentes y accidentes.) Reunión Comité Gestión Documental, Revisión Tabla de Retención Documental Relación de los exámenes médicos de ingreso en las tablas de retención (Concepto por examen) Definir los tiempos de archivo frente al decreto 1072	ANDREY TORRES	DIANA ZAMUDIO OSCAR LAMPREA CARLOS PÉREZ SANDRA MURILLO	01/02/2020	31/03/2020	GESTIÓN DOCUMENTAL
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	1. PESV Plan Estratégico de Seguridad Vial	PESV PLAN STRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL	PESV Plan Estratégico de Seguridad Vial Revisión y Actualización del Documento	OSCAR LAMPREA	OSCAR LAMPREA DINAMIZADOR TRASPORTE MOVILIDAD	01/02/2020	31/03/2020	GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	1. PESV Plan Estratégico de Seguridad Vial	INVENTARIO DE VEHICULOS	INVENTARIO DE VEHICULOS Actualización Inventario de Vehículos	OSCAR LAMPREA	DIANA ZAMUDIO ANDREY TORRES CARLOS PÉREZ	01/02/2020	31/03/2020	GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	1. PESV Plan Estratégico de Seguridad Vial	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS PESV	MATRIZ DE PELIGROS PESV Actualización y Cargue de Matriz de Peligros PESV	OSCAR LAMPREA	DIANA ZAMUDIO ANDREY TORRES CARLOS PÉREZ	01/02/2020	31/03/2020	GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	1. PESV Plan Estratégico de Seguridad Vial	LISTADO DE CONDUCTORES	LISTADO DE CONDUCTORES Actualización Listado de Conductores	OSCAR LAMPREA	DIANA ZAMUDIO ANDREY TORRES CARLOS PÉREZ	01/02/2020	28/02/2020	GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS

PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	1. PESV Plan Estratégico de Seguridad Vial	INSPECCION DE VEHICULOS	INSPECCION DE VEHICULOS Implementación de Inspección de Vehículos con base en el Formato A-GRF-FR-017 (Actualmente esta previsto hacer la Inspección semanal, sin embargo se requiere que los conductores y/o quien se designe lo realicen diariamente de acuerdo con el Artículo 8.2.4 de la Resolución 1565 de 2014	OSCAR LAMPREA	DIANA ZAMUDIO ANDREY TORRES CARLOS PÉREZ	01/02/2020	15/12/2020	GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	1. PESV Plan Estratégico de Seguridad Vial	CAPACITACION A CONDUCTORES	CAPACITACION A CONDUCTORES Disponibilidad de Conductores para capacitación, entrenamiento y campañas para el PESV de acuerdo con lo establecido en el Artículo 8.1.3 de la Resolución 1565 de 2014)	OSCAR LAMPREA	DIANA ZAMUDIO ANDREY TORRES CARLOS PÉREZ	01/02/2020	15/12/2020	GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	1. PESV Plan Estratégico de Seguridad Vial	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS 2020	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS 2020 Realizar el Plan de Mantenimiento Preventivo 2020(Artículo 8.2.1 de la Resolución 1565 de 2014)	OSCAR LAMPREA	DIANA ZAMUDIO ANDREY TORRES CARLOS PÉREZ	01/02/2020	15/12/2020	GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	1. PESV Plan Estratégico de Seguridad Vial	INDICADORES PESV	INDICADORES PESV Medición y análisis de Indicadores PESV 2020	OSCAR LAMPREA	DIANA ZAMUDIO ANDREY TORRES CARLOS PÉREZ	01/02/2020	15/12/2020	GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	1. PESV Plan Estratégico de Seguridad Vial	PROGRAMA DE BICIUSUARIOS	PROGRAMA DE BICIUSUARIOS Revisión del Programa de Biciusuarios e información documentada de Implementación	CRISTIAN ROJAS OSCAR LAMPREA	DIANA ZAMUDIO ANDREY TORRES CARLOS PÉREZ	01/02/2020	31/03/2020	GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	1. PESV Plan Estratégico de Seguridad Vial	SIMULACRO VIAL	SIMULACRO VIAL Atención a Víctimas por accidente de Tránsito: Simulacro Atropellamiento se realizará en los momentos de los simulacros programados (mayo y octubre)	OSCAR LAMPREA	DIANA ZAMUDIO ANDREY TORRES CARLOS PÉREZ ROLANDO RAMOS CRISTIAN ROJAS	01/05/2020	31/10/2020	GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	1. PESV Plan Estratégico de Seguridad Vial	COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL	COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL Información Documentada de actas de reunión	OSCAR LAMPREA	DIANA ZAMUDIO ANDREY TORRES CARLOS PÉREZ	01/02/2020	15/12/2020	GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	1. PESV Plan Estratégico de Seguridad Vial	INSTRUCTIVO DE REQUISITOS DE SEGURIDAD DE COMISIÓN DE SERVICIOS	INSTRUCTIVO DE REQUISITOS DE SEGURIDAD DE COMISIÓN DE SERVICIOS Revisión información Documentada del A-GTH-IN-005	OSCAR LAMPREA	DIANA ZAMUDIO ANDREY TORRES CARLOS PÉREZ	01/02/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	2. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO Revisión y Actualización del PROGRAMA	ANDREY TORRES	DIANA ZAMUDIO OSCAR LAMPREA CARLOS PÉREZ	01/02/2020	31/03/2020	SGSST
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	2. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	PROCEDIMIENTO EXAMENES MÉDICOS	PROCEDIMIENTO REALIZACIÓN EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES A-SST-PR-009 Revisión y Actualización del Procedimiento	ROLANDO RAMOS ANDREY TORRES	DIANA ZAMUDIO OSCAR LAMPREA CARLOS PÉREZ	01/02/2020	31/03/2020	SGSST
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	2. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	EXAMENES OCUPACIONALES 2020	EXAMENES OCUPACIONALES 2020 Seguimiento a Recomendaciones 2019 Profesiograma 2020 Actualizado Programación Exámenes 2020 Registros (Relación Certificados de Aptitud médica) Diagnóstico de Condiciones de Salud 2020	ANDREY TORRES ALICIA PINEDA	DIANA ZAMUDIO OSCAR LAMPREA CARLOS PÉREZ	01/02/2020	15/12/2020	SGSST
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	3. PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PVE	PVE PSICOSOCIAL	Programa de Vigilancia epidemiológica PSICOSOCIAL , Realizar URGENTE BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL	OSCAR LAMPREA	Psicóloga ARL	01/02/2020	31/04/2020	SGSST
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	3. PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PVE	PVE OSTEO MUSCULAR	Programa de Vigilancia epidemiológica OSTEO MUSCULAR	ANDREY TORRES	Fisioterapeuta ARL	01/02/2020	15/12/2020	SGSST
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	3. PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PVE	PVE CARDIOVASCULAR	Programa de Vigilancia epidemiológica CARDIOVASCULAR	OSCAR LAMPREA	MÉDICO ARL POSITIVA	01/02/2020	15/12/2020	SGSST
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	3. PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PVE	RIESGO VISUAL Y AUDITIVO	Programa de Vigilancia epidemiológica VISUAL	DIANA ZAMUDIO	MÉDICO ARL POSITIVA	01/02/2020	15/12/2020	SGSST
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	4. PROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL	MEDICIONES HIGIENICAS	Ajuste Documental el Programa de Mediciones Seguimiento a las recomendaciones de los informes de las mediciones 2019 Se deben solicitar las evaluaciones de higiene ocupacional, aplicadas en las sedes de las gobernación a las ARL Positiva <b>Recursos para mediciones Higiénicas</b> <b>Cargue Actividades</b>	ANDREY TORRES	DIANA ZAMUDIO OSCAR LAMPREA CARLOS PÉREZ	01/02/2020	31/06/2020	SGSST

PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	5. PROGRAMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS EN TRABAJO EN ALTURAS	PROGRAMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS EN TRABAJO EN ALTURAS	PROGRAMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS Seguimiento a la implementación del Programa de Protección contra caídas con base en la Resolución 1409 de 2012 (Seguimiento a Registros. Los permisos de trabajo en Alturas deben estar debidamente diligenciados, con todos los soportes anexos y el Área de SGSST del nivel central realizara periódicamente inspecciones y seguimientos a los mismos)	ANDREY TORRES	DIANA ZAMUDIO OSCAR LAMPREA CARLOS PÉREZ	01/02/2020	15/12/2020	SGSST
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	6. PROGRAMA DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES DE SEGURIDAD	PROGRAMA DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES DE SEGURIDAD	PROGRAMA DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES DE SEGURIDAD Revisión de Procedimiento A-SST-PR-006 y la información documentada para el reporte de gestión de actos y condiciones de Seguridad	DIANA ZAMUDIO ROLANDO RAMOS	ANDREY TORRES OSCAR LAMPREA CARLOS PÉREZ	01/02/2020	15/12/2020	SGSST
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	7. GESTIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD	ADECUACIONES INFRAESTRUCTURA SEDES	ADECUACIONES INFRAESTRUCTURA SEDES Hacer seguimiento a las obras de adecuación de las sedes externas, incluyendo suministro de: Extintores Botiquines Inmovilizadores Mapas de Evacuación <b>Inicio de Contrato</b> Acta de Inicio, 17 julio de 2019, fin: 16 noviembre de 2019 Levantamiento Planimetría <b>Laboratorio</b> Redes Hidráulicas y Sanitarias <b>Línea 1.2.3</b> Limpieza de Cajas de inspección y redes Hidráulicas Retiro de Vehículos solicitado a Sec General, espacio al Vantor para limpiezas Pintura Divisiones Cocineta Cortinas <b>CRUE</b> Demolición Enchape Baños Pintura Interna y Externa Nuevo Lavamanos Góleras y Humedades Adecuación cocineta Aires Acondicionados <b>Programación de Obra</b> Victor Pinzón, 320 3056597	ANDREY TORRES	CRISTIAN ROJAS OSCAR LAMPREA CARLOS PÉREZ DIANA ZAMUDIO	01/02/2020	31/03/2020	RECURSOS FÍSICOS
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	7. PROGRAMA DE INSPECCIONES	PROGRAMA INSPECCIONES	PROGRAMA INSPECCIONES Implementación programa de inspecciones en todas las sedes: Locativas Extintores Botiquines SOL (Seguridad, Orden y Limpieza) IPT, APT Es necesario actualizar el programa de inspecciones, definiendo un canal único de recepción de hallazgos y oportunidades de mejora, siendo este también, el aplicado en el reporte de actos y condiciones inseguras.	DIANA ZAMUDIO	ROLANDO RAMOS ANDREY TORRES OSCAR LAMPREA CARLOS PÉREZ	01/02/2020	15/12/2020	SGSST
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	8. PROGRAMA DE EPP	PROGRAMA DE GESTIÓN DE EPP	PROGRAMA DE GESTIÓN DE EPP Revisión y actualización de Matriz de EEP Por cargo validación del proceso de Elementos de Protección Personal – EPP, su adquisición, entrega, almacenamiento y formación a los usuarios finales.	ROLANDO RAMOS DIANA ZAMUDIO	ANDREY TORRES OSCAR LAMPREA CARLOS PÉREZ	01/02/2020	15/12/2020	SGSST
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	9. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS	GESTIÓN DE RESIDUOS	GESTIÓN DE RESIDUOS Diseñar y poner en marcha Programa de Gestión para el manejo de residuos, disposición final, almacenamiento temporal y demás, en la sede central y sistemas, según requisito de norma 0312/19 <b>Guía de Buenas Practicas Ambientales: Puntos Ecológicos: Oscar</b>	PATRICIA LEANDRO	ANDREY TORRES OSCAR LAMPREA CARLOS PÉREZ	01/02/2020	15/12/2020	SGSST
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	10. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL RIESGO PÚBLICO	PROGRAMA DE RIESGO PÚBLICO	PROGRAMA DE RIESGO PÚBLICO Definición de Metodología de Control de Visitantes y Notificación de Riesgos y Peligros a Visitantes Mejorar la Notificación de Riesgos del Laboratorio Pauta Emergencias	OSCAR LAMPREA	ANDREY TORRES DIANA ZAMUDIO CARLOS PÉREZ	01/02/2020	15/12/2020	ATENCIÓN AL CIUDADANO

PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	11. PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES revisión y puesta en marcha del programa de Estilos de Vida y trabajo Saludables, bajo el requisito de norma 0312/19	ANDREY TORRES CRISTIAN ROJAS	OSCAR LAMPREA DIANA ZAMUDIO CARLOS PÉREZ	01/02/2020	15/12/2020	SGSST
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	12. PROGRAMA RIESGO QUIMICO	PROGRAMA RIESGO QUIMICO	PROGRAMA RIESGO QUIMICO Revisar la Matriz de Compatibilidad de Sustancias Químicas incluyendo Controles asociados Establecer el proceso de disposición final de acuerdo con los residuos generados Se asegura validez al sistema de rotación química, calibración y capacitación en las redes, según requisito de norma 0312/19.	PATRICIA LEANDRO	ANDREY TORRES OSCAR LAMPREA CARLOS PÉREZ DIANA ZAMUDIO	01/02/2020	15/12/2020	SGSST
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	13. PROGRAMA DE TELETRABAJO	PROGRAMA DE TELETRABAJADORES	Programa de Teletrabajadores	ANDREY TORRES	Fisioterapeuta ARL Psicóloga ARL	01/02/2020	15/12/2020	SGSST
GESTIÓN DEL CAMBIO	8.2. GESTIÓN DEL CAMBIO	GERSTIÓN DEL CAMBIO	PLANIFICACIÓN GESTIÓN DEL CAMBIO Revisión Procedimientos E-GMC-PR-008	ANDREY TORRES	OSCAR LAMPREA DIANA ZAMUDIO CARLOS PÉREZ	01/02/2020	29/02/2020	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA
CONTRATACIÓN EXTERNA	8.3. CONTRATACIÓN EXTERNA	MANUAL DE CONTRATISTAS	MANUAL DE CONTRATISTAS Seguimiento a la implementación del Manual SST Contratistas - Registros Persona Natural y Persona Jurídica, incluyendo las consideraciones de SST	ANDREY TORRES	OSCAR LAMPREA DIANA ZAMUDIO CARLOS PÉREZ PATRICIA LEANDRO	01/02/2020	30/04/2020	GESTIÓN CONTRACTUAL
CONTRATISTAS	8.4. CONTRATISTAS	GESTIÓN DE CONTRATISTAS INMOBILIARIA	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO SST DE CONTRATISTAS Evaluación Desempeño SST contratistas Críticos	ANDREY TORRES	OSCAR LAMPREA DIANA ZAMUDIO CARLOS PÉREZ PATRICIA LEANDRO	01/02/2020	15/12/2020	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	8.5 PREPARACIÓN Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS	PLAN DE EMERGENCIAS	PLAN DE EMERGENCIAS Revisión del Plan de Emergencias y la Valoración del análisis de vulnerabilidad para el plan de emergencias en todas las sedes Sede Central GRUE Laboratorio Unidad de Gestión de Riesgos 1,2,3.	OSCAR LAMPREA	Tecnólogo ARL ARL POSITIVA: Línea de Vida IDIGER ROLANDO RAMOS	01/02/2020	15/12/2020	SGSST
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	8.5 PREPARACIÓN Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS	COMITÉ DE AYUDA MUTUA	COMITÉ DE AYUDA MUTUA Participación en los comités de ayuda mutua de Salitre y sedes Externas	OSCAR LAMPREA	CRISTIAN ROJAS	01/02/2020	15/12/2020	SGSST
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	8.5 PREPARACIÓN Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS	BRIGADISTAS	BRIGADISTAS Definición y conformación de Equipos de Brigada de Emergencias Sedes	ROLANDO RAMOS	Tecnólogo ARL ARL POSITIVA: Línea de Vida IDIGER OSCAR LAMPREA	15/01/2019	31/05/2019	SGSST
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	8.5 PREPARACIÓN Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS PONS	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS PONS Revisión y publicación de los procedimientos de actuación para prestar primeros auxilios, evacuación y control de incendios PONS	OSCAR LAMPREA	Tecnólogo ARL ARL POSITIVA: Línea de Vida IDIGER ROLANDO RAMOS	01/02/2020	30/04/2020	SGSST
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	8.5 PREPARACIÓN Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS	SIMULACRO SECTOR CENTRAL y HOTEL TRYP	SIMULACRO SECTOR CENTRAL y HOTEL TRYP Sensibilización, preparación guión y realización de simulacros de emergencias en SEDE SECTOR CENTRAL y TRYP, Hora: 10:00 a.m	ROLANDO RAMOS	CRISTIAN ROJAS	01/05/2020	31/10/2020	SGSST
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	8.5 PREPARACIÓN Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS	SIMULACRO LABORATORIO	SIMULACRO LABORATORIO Sensibilización, preparación guión y realización de simulacros de emergencias en LABORATORIO DE SALUD, Hora: 9:00 am	OSCAR LAMPREA	PATRICIA LEANDRO	01/05/2020	31/10/2020	SGSST
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	8.5 PREPARACIÓN Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS	SIMULACRO CRUE, UGR, LINEA 1,2,3	SIMULACRO CRUE, UGR, LINEA 1,2,3 Sensibilización, preparación guión y realización de simulacros de emergencias en CRUE, UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS Y LINEA 1,2,3	ANDREY TORRES	DIANA ZAMUDIO	01/05/2020	31/10/2020	SGSST
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	9.1 REVISIÓN AL DESEMPEÑO SST	REVISIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROCESO	REVISIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROCESO Elaboración del Informe de Revisión al Desempeño SIGC del Proceso Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	ANDREY TORRES	CAMILO ZAMUDIO CARLOS ALBERTO PEREZ RUIZ	01/02/2020	15/12/2020	MEJORA CONTINUA
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	9.2 INDICADORES DE GESTIÓN SST	INDICADORES DE GESTIÓN SST	INDICADORES DE GESTIÓN SST Medición y Análisis de Indicadores de Gestión SG SST 2019	OSCAR LAMPREA	ANDREY TORRES DIANA ZAMUDIO CARLOS PÉREZ PATRICIA LEANDRO	01/02/2020	15/12/2020	SST

AUDITORIA INTERNA	9.3 EVALUACIÓN ESTANDARES MINIMOS SST	EVALUACIÓN ESTANDARES MINIMOS RESOL 0312/2019	EVALUACIÓN ESTANDARES MINIMOS RESOL 0312/2019 Actualización de Aplicación de Estándares Mínimos Reso 312/2019	CARLOS PÉREZ	ANDREY TORRES DIANA ZAMUDIO OSCAR LAMPREA PATRICIA LEANDRO	01/02/2020	29/02/2020	SST
AUDITORIA INTERNA	9.4 AUDITORIAS	PROGRAMA DE AUDITORIA	PROGRAMA DE AUDITORIA Establecer programa de Auditoría Interna 2020 considerando los Criterios de ISO 45001:2018 y Decreto 1072.2015	CARLOS PÉREZ	ANDREY TORRES DIANA ZAMUDIO OSCAR LAMPREA PATRICIA LEANDRO	01/06/2020	31/07/2020	MEJORA CONTINUA
AUDITORIA INTERNA	9.4 AUDITORIAS	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA INTERNA Realización Ciclo de Auditoría Interna 2020	CARLOS PÉREZ	ENTE CERTIFICADOR	01/08/2020	31/08/2020	MEJORA CONTINUA
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	9.5 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Gestión y Acompañamiento Acta de Revisión por la Dirección SST 2019	CARLOS PÉREZ	ANDREY TORRES DIANA ZAMUDIO OSCAR LAMPREA PATRICIA LEANDRO	01/03/2020	31/10/2020	MEJORA CONTINUA
INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS	GESTION DE AT/EL INCIDENTES	ACCIONES CORRECTIVAS SST	ACCIONES CORRECTIVAS SST Seguimiento Plan de Acción de No Conformidades SG SST del SIGC	ANDREY TORRES	CARLOS PÉREZ DIANA ZAMUDIO OSCAR LAMPREA PATRICIA LEANDRO ROLANDO RAMOS	01/02/2020	15/12/2020	MEJORA CONTINUA
INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS	GESTION DE AT/EL INCIDENTES	GESTION DE AT/EL INCIDENTES	GESTION DE AT/EL INCIDENTES Presentar informe de incidentes, accidentes, accidentes graves y accidentes mortales, para hacer concientización, definir Frecuencia del Informe 2020 Seguimiento de casos en Comité de Mesas Laborales	ROLANDO RAMOS	ANDREY TORRES DIANA ZAMUDIO OSCAR LAMPREA CARLOS PÉREZ PATRICIA LEANDRO	01/02/2020	15/12/2020	SGSST
MEJORA CONTINUA	MEJORA CONTINUA SST	MEJORA CONTINUA SST	MEJORA CONTINUA SST Consolidación e Información Documentada de Mejoras SST de los procesos del SIGC en la Vigencia 2020	ANDREY TORRES	ROLANDO RAMOS DIANA ZAMUDIO OSCAR LAMPREA CARLOS PÉREZ PATRICIA LEANDRO	01/02/2020	15/12/2020	SGSST
MEJORA CONTINUA	MEJORA CONTINUA SST	AUDITORIA EXTERNA	AUDITORIA EXTERNA Realización Ciclo de Auditoría oec icontec	CARLOS PÉREZ	ICONTEC	15/10/2020	15/11/2020	MEJORA CONTINUA

Elabora:		ANDREY TORRES LÍDER SST DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FIRMA/documento Físico
Revisa:		CARLOS ALBERTO OEREZ RUIZ DIRECTOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	FIRMA/documento Físico
Revisa:		PAULA SUSANA OSPINA FRANCO SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	FIRMA/documento Físico
Aprueba:		NICOLÁS GARCÍA BUSTOS GOBERNADOR	FIRMA/documento Físico

